

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 三 重 區 修 德 國 民 小 學

13383-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	167,603,000	208,667	1,000	207,667	20,766.70	162,185,522	167,603,000	-5,417,478	-3.23
徵收及依法分配收入	41						2,027,821		2,027,821	
違規罰款收入	415						2,027,821		2,027,821	
勞務收入	43	500,000	17,200		17,200		751,690	500,000	251,690	50.34
服務收入	431	500,000	17,200		17,200		751,690	500,000	251,690	50.34
財產收入	45	2,000	283	1,000	-717	-71.70	720	2,000	-1,280	-64.00
財產處分收入	451						150		150	
利息收入	454	2,000	283	1,000	-717	-71.70	570	2,000	-1,430	-71.50
政府撥入收入	46	166,605,000	191,184		191,184		158,940,389	166,605,000	-7,664,611	-4.60
公庫撥款收入	462	166,605,000	191,184		191,184		158,940,389	166,605,000	-7,664,611	-4.60
教學收入	4S	474,000					448,600	474,000	-25,400	-5.36
學雜費收入	4S1	474,000					448,600	474,000	-25,400	-5.36
其他收入	4Y	22,000					16,302	22,000	-5,698	-25.90
雜項收入	4YY	22,000					16,302	22,000	-5,698	-25.90
基金用途	5	168,453,000	2,261,613		2,261,613		156,799,109	168,453,000	-11,653,891	-6.92
國民教育計畫	53	159,261,000	2,096,246		2,096,246		150,413,234	159,261,000	-8,847,766	-5.56
國民小學教育	532	159,261,000	2,096,246		2,096,246		150,413,234	159,261,000	-8,847,766	-5.56
建築及設備計畫	5M	9,192,000	165,367		165,367		6,385,875	9,192,000	-2,806,125	-30.53
營建及修建工程	5M2	8,600,000					5,327,628	8,600,000	-3,272,372	-38.05
交通及運輸設備	5M3	200,000					56,600	200,000	-143,400	-71.70
其他設備	5M4	392,000	165,367		165,367		1,001,647	392,000	609,647	155.52
本期賸餘(短絀一)	6	-850,000	-2,052,946	1,000	-2,053,946	205,394.60	5,386,413	-850,000	6,236,413	-733.70
期初基金餘額	71	2,666,412					4,208,987	2,666,412	1,542,575	57.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,816,412					9,595,400	1,816,412	7,778,988	428.26

註：1. 違規罰款收入截至本月起收2,027,821元，係收到94-101年間及106年午餐廠商違規罰款收入。2. 服務收入本月增加17,200元係場地租借收入較預計增加，截至本月增加50.34%係場地租借收入較預計增加。3. 財產處分收入截至本月起收150元係財產報廢處分收入。4. 利息收入本月及截至本月減少71.70%、71.50%係利息收入較預計減少。5. 公庫撥款收入本月增加191,184元係收特殊教育班調整教師授課節數及導師費等。6. 雜項收入截至本月減少25.90%係資源回收收入較預計減少。7. 國民小學教育本月增加2,096,246元係人事費用較預計增加。8. 營建及修建工程截至本月減少38.05%，係因老舊校舍二期工程尚未取得建照無法發包所致。9. 交通及運輸設備截至本月與預算數差異為-71.70%係辦理調整容納。10. 其他設備本月增加165,367元係係採購教學及辦公相關之設備，截至本月與預算數差異為155.52%係補辦預算